



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1544

del 21-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 12390      | Art                                              | 0 | Codice bilancio               | Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02 0* -1 03 32 13 999) | Gest.    | COMPETENZA      |
| PRESTAZIONI E SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                       |            |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                  |   | Provvimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                    | nr. 289  | del. 16-03-2017 |
| numero 158/2017 del 15-03-2017                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                  |   | Immed. Eseguita/Esecutiva     |                                                    |          |                 |
| Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane                                                                                                                        |            |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                  |   | SITUAZIONE FINANZIARIA        |                                                    | CAPITOLO | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Giustizia                                        |   | PREVISIONE ASSESTATA          | 16.500,00                                          |          | 22.814,58       |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                      | 01         | Uffici giudiziari                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI          | 1.146,78                                           |          | 2.880,86        |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | Spese correnti                                   |   | PRESENTE IMPORTO              | 1.280,70                                           |          | 1.280,70        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                     | 03         | Acquisto di beni e servizi                       |   | TOTALE PAGATO                 | 2.427,48                                           |          |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                     | 02         | Acquisto di servizi                              |   | DISPONIBILITA' RESIDUA        | 14.072,52                                          |          | 18.653,02       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                     | 13         | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |   |                               |                                                    |          |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                     | 999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                   |   |                               |                                                    |          |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                          | 1030213999 |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                             | Libera     |                                                  |   |                               |                                                    |          | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.280,70 dicensi MILLEDUECENTOTTANTA/70                                                                                  |            |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |
| Per : Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016".Acconto |            |                                                  |   |                               |                                                    |          |                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 11944)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |          |
| POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT SUD 1 FOGGIA - MACCH.AFFRAN |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |          |
| P.Iva 01114601006                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |          |
| Riga                                                    | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                    | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                       | CIG:Z8D1D6FBEE Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016".Acconto | 1.280,70      |            | 1322     |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1.280,70   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                  | CC.P.N 207704 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 207704                                                                                                                                                                                                            |               |            |          |
| Esente bollo art.955/82 e successive modifiche          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Busicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

DAL 1542 AL 1546

MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € \_\_\_\_\_  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € \_\_\_\_\_  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 24084,55  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. ( 11944 ) 10885

PAGAMENTO FATTURA N. BOLLATINO

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

REINTEGRO CONTRO TELEGRAFICO N. 26 / 3  
PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2016

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: 28D1D6FBCE CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1322

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Liquidazione) Determ. N. 289/42 del 16/03/2017



*Alcom 28*

## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. **289/42**

In data **16-03-17**

**OGGETTO:** Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

#### **Visto**

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sedici** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SEGRETERIA, AFFARI GENERALI***

***SEGRETARIO GEN.***

**Claudione Dott.ssa Rosaria**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Nei mesi da settembre a dicembre 2016 l'Ufficio Archivio-Protocollo di questo Comune ha provveduto alla spedizione di corrispondenza, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - della Italiana Audion Srl, per l'importo complessivo di € 24.114,03, così distinto:

| <b>Mese di Settembre</b>               |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - per spedizione corrispondenza        | € 5.184,55         |
| - per bollo su rendicontazione 08/2016 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 23,27            |
| Sommano                                | € 5.209,82         |
| <b>Mese di Ottobre</b>                 |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 4.511,90         |
| - per bollo su rendicontazione 09/2016 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 4.515,97         |
| <b>Mese di Novembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 8.718,00         |
| - per bollo su rendicontazione 10/2016 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 8.722,07         |
| <b>Mese di Dicembre</b>                |                    |
| - per spedizione corrispondenza        | € 5.662,10         |
| - per bollo su rendicontazione 11/2016 | € 2,00             |
| - per spedizione telegrammi            | € 2,07             |
| Sommano                                | € 5.666,17         |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>€ 24.114,03</b> |

La suddetta spesa, come si evince dalle distinte e dagli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati al locale Ufficio Postale, agli atti dell'Ufficio Archivio-Protocollo, comprende quella sostenuta per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola - le cui spese postali sono da considerarsi a carico del Comune (D.M. 7/3/2014), quella per la spedizione di avvisi di accertamento di tributi comunali per conto del Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4, nonché quella per la spedizione di ingiunzioni fiscali e per avvisi di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD) di atti giudiziari relativi a verbali di contravvenzione al Codice della Strada, per conto del locale Comando di Polizia Municipale, per cui, ai fini della sua corretta imputazione, è da ripartirsi come di seguito specificato:

- spedizione corrispondenza per l'ordinaria attività degli uffici comunali, compreso € 8,00 (€ 2,00 x 4 mesi) per l'imposta di bollo € 8.263,88
- spedizione di n. 256 raccomandate per conto dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cerignola, di cui n. 123 per € 4,40 cad., n. 82 per € 5,10 cad. e n. 51 per € 6,30 cad. € 1.280,70
- spedizione di n. 2.070 raccomandate per conto del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4, di

|                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| cui n. 2.068 per € 4,00 cad., n. 1 per € 5,10 cad. e n. 1 per € 5,80 cad.                                                                                                                       | € 8.282,90         |
| - spedizione di n. 49 ingiunzioni fiscali per conto del locale Comando di P.M. mediante raccomandate A/R per € 5,10 cad.                                                                        | € 249,90           |
| - n. 570 avvisi di avvenuta notifica (CAN) per € 4,50 cad. e n. 637 avvisi di avvenuto deposito (CAD) di atti giudiziari della Polizia Municipale, di cui alla nota prot. n. 5030 del 17/2/2017 | € 6.036,65         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>€ 24.114,03</b> |

Al pagamento delle spese postali, al quale occorre dar luogo subito dopo l'esecutività del presente atto, si provvede attraverso appositi conti di credito c/o Poste Italiane SpA, distinti per l'affrancatura e le spese telegrafiche, che occorre reintegrare volta per volta per far sì che la disponibilità sia sempre sufficiente a coprire la spesa.»

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016 e in attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione 2017;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/2011, n. 118, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", il quale prevede che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009, n. 102, per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato altresì atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato infine atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla pre-

sente attività è stato assegnato il seguente codice CIG: Z8D1D6FBEE;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, relativo alla "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto sindacale del 30/6/2015, prot. n. 16811, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Rosaria Claudione, Segretario Generale;

Visto il decreto sindacale del 18/8/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale è stata affidata la dirigenza del Settore Servizi Finanziari al dott. Giovanni Buquicchio;

#### **D E T E R M I N A**

1) di dare atto che nei mesi da settembre a dicembre 2016 è stata sostenuta la spesa complessiva di € 24.114,03 per spese postali e telegrafiche, di cui € 24.084,55, compreso imposta di bollo, per affrancatura corrispondenza ordinaria degli uffici comunali, dell'Ufficio del Giudice di Pace, del Consorzio Igiene Ambientale Foggia 4 e del locale Comando della Polizia Municipale, mediante macchina affrancatrice postale mod. Ultimail 60 - matricola 3150344 - fornita dalla Italiana Audion S.r.l. e di cui al contratto MAAF sottoscritto con Poste Italiane in data 6 aprile 2011, ed € 29,48 per spedizione telegrammi;

2) di provvedere, subito dopo l'esecutività del presente atto, a reintegrare i conti contrattuali sottoscritti con Poste Italiane SpA nel modo che segue:

- per l'importo di € 24.084,55 intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016";
- per l'importo di € 29,48 intestato a "Poste Italiane SpA - Filiale di Foggia - Anticipi e Depositi", mediante versamento su c/c postale n. 12285714, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016";

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto

il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare e liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 24.114,03 sul bilancio 2016, imputandola come segue:

|            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 8.234,40 | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno provvisorio n. 160; |
| € 29,48    | al codice di bilancio 01.02-1.1.03.02.16.002 (cap. 10435/20) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici Segreteria Generale ecc." - impegno provvisorio n. 161; |
| € 1.280,70 | al codice di bilancio 02.01-1.03.02.13.002 (cap. 12390) "Prestazioni di servizi per il funzionamento e la manutenzione degli uffici del Giudice di Pace" - impegno provvisorio n. 162;           |
| € 8.282,90 | al codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 (cap. 11870) "Spesa per la riscossione dei tributi comunali" - impegno n. 820 - proposta di liquidazione n. 276;                                      |
| € 249,90   | al codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.999 (cap. 12730) "Oneri economici per gestione verbali" - impegno provv. n. 163;                                                                          |
| € 6.036,65 | al codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 (cap. 50050) "Servizio per conto di terzi" - impegno contabile provvisorio n. 164;                                                                    |
| € 6.036,65 | accertamento di incasso al codice di bilancio 9.02.99.99.999 (cap. 60050) "Rimborso spese per servizi in conto terzi" - accertamento provvisorio n. 1;                                           |

5) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA****VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 289/42

In data 16-03-17

**OGGETTO:** Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 24.114,03 (CIG. Z8D1D6FBEE) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 8.234,40 | 01.02-1.03.02.16.002 | 10435/ 20     | 2017 | 156             | 15-03-2017        |
| 29,48    | 01.02-1.03.02.16.002 | 10435/ 20     | 2017 | 157             | 15-03-2017        |
| 1.280,70 | 02.01-1.03.02.13.002 | 12390/        | 2017 | 158             | 15-03-2017        |
| 249,90   | 03.01-1.03.02.16.002 | 12730/        | 2017 | 159             | 15-03-2017        |
| 6.036,65 | 99.01-7.02.99.99.999 | 50050/        | 2017 | 160             | 15-03-2017        |
| Importo  | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo. | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 8.282,90 | 01.04-1.03.02.99.999 | 11870/        | 2016 | 299             | 09-11-2016        |

*Cerignola, li 16-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Claudione Dott.ssa Rosaria

---

Copia conforme all'originale, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Claudione Dott.ssa Rosaria

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8162** del **16-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Claudione Dott.ssa Rosaria

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-17** al **31-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201700000570652

**Identificativo Pagamento:** DET.N.289

**Importo:** 24114,09 €

**Codice Fiscale:** 97103880585

**Data Inserimento:** 21/04/2017 - 8:49

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** FGCOM0170

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_6690482 | Data richiesta | 09/03/2017 | Scadenza validità | 07/07/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | POSTE ITALIANE SPA                |
| Codice fiscale                | 97103880585                       |
| Sede legale                   | VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

| Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 289 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| E Competenza<br>RIMBORSO SPESE PER SERVIZI<br>IN CONTO TERZI                                                                                                                                                                                                                                     | 60050 - 0 | ACCERTAMENTO 53 del 16/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane  | Importo 6.036,65<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 6.036,65 | Completamente<br>incassato<br>- |
| REVERSALE 1702 del 22/05/2017<br>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste Italiane (P. 1343 -R. 2172) 6.036,65                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |
| U Competenza<br>20<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                                                                                                                                                                 | 10435 -   | IMPEGNO 156 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane      | Importo 8.234,40<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 8.234,40 | Completamente<br>pagato         |
| MANDATO 1542 del 21/04/2017<br>Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016".Acconto 8.234,40 |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |
| U Competenza<br>20<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI<br>FUNZIONAMENTO UFFICI -<br>SEGRETERIA GENERALE - SPESE<br>POSTALI                                                                                                                                                                                 | 10435 -   | IMPEGNO 157 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane      | Importo 29,48<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 29,48       | Completamente<br>pagato         |
| MANDATO 1541 del 21/04/2017<br>Liquidazione a "Poste Italiane SpA - Filiale di Foggia - Anticipi e Depositi", mediante versamento su c/c postale n. 12285714, con la causale "Reintegro conto telegrafico n. 26/3 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016" 29,48              |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |
| U Residuo<br>SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI<br>TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                    | 11870 - 0 | LIQUIDAZIONE 299 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane | Importo 8.282,90<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 8.282,90 | Pagato<br>completamente         |
| MANDATO 1543 del 21/04/2017<br>Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016".Acconto 8.282,90 |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |
| U Competenza<br>0<br>PRESTAZIONI E SERVIZI PER<br>MANTENIMENTO E<br>FUNZIONAMENTO UFFICI<br>GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                           | 12390 -   | IMPEGNO 158 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane      | Importo 1.280,70<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.280,70 | Completamente<br>pagato         |
| MANDATO 1544 del 21/04/2017<br>Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre 2016".Acconto 1.280,70 |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>ONERI ECONOMICI PER<br>GESTIONE VERBALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12730 - | IMPEGNO 159 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane | Importo 249,90<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 249,90     | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1545 del 21/04/2017<br>Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con<br>la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre<br>2016".Acconto 249,90                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |
| U Competenza<br>0<br>SERVIZI PER CONTO TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50050 - | IMPEGNO 160 del 15/03/2017<br>Liquidazione spese postali e<br>telegrafiche relative ai mesi da<br>settembre a dicembre 2016 -<br>Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane | Importo 6.036,65<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 6.036,65 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1546 del 21/04/2017<br>Liquidazione intestato a "Poste Italiane SpA - Alt Sud 1 - Incassi MAAF", mediante versamento su c/c postale n. 207704, con<br>la causale "Reintegro conto contrattuale n. 30007303-012 - Comune di Cerignola FG - Periodo settembre/dicembre<br>2016".Saldo 6.036,55<br>MANDATO 1675 del 21/04/2017<br>Liquidazione spese postali e telegrafiche relative ai mesi da settembre a dicembre 2016 - Reintegro conti di credito c/o Poste<br>Italiane.SALDO 0,10 |         |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |

